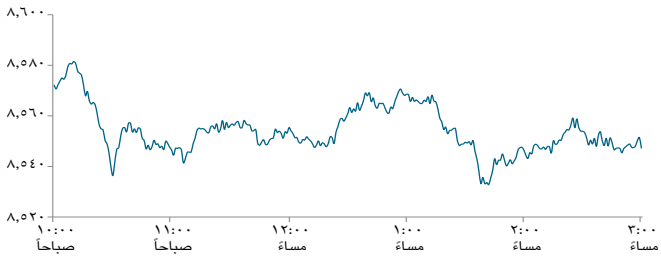
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٥٤٨	-٠,٢	-٠,١	١,٩	٢٦,٠
مؤشر السوق الموازية – نمو	١٤,٤١٩	-١,٤	-١,٥	١٠٠,٨	غ/م
الطاقة	٥,٤٨٤	-٠,٦	-٠,٥	٠,٨	٢٣,٢
المواد الأساسية	٥,٤١٨	-٠,٤	-٠,١	٤,٩	غ/م
السلع الرأسمالية	٥,٨٤١	٠,٥	-٠,١	٣٤,٨	٣٥,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٣١٣	-٠,٤	٠,٦	-٩,٦	٢٥,٩
النقل	٤,٥٧٣	-٠,٤	-٠,٣	٤,٠	غ/م
السلع طويلة الأجل	٥,٠١٤	-٠,٣	-٠,٣	٤٣,٠	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٢٦٣	-١,١	-٠,٩	٧,٧	١٤,١
الإعلام	١٠,٣٠٤	-٠,٥	-١,٤	٩,٦	٤٣,٠
التجزئة	٨,٧٥٥	٠,٥	-٠,١	١٣,٧	غ/م
تجزئة الأغذية	١١,١٦٣	-٠,١	١,٤	٦٨,٧	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٩٩٨	١,٢	٣,٤	٣٧,٨	٣٥,٦
الرعاية الصحية	٥,٤٩٤	-٠,٠	٠,٦	٤٧,٣	٣٤,٧
الأدوية	٤,٦١٧	-٠,٣	٠,٠	٢٨,٤	غ/م
البنوك	٧,٢٣٣	-٠,٥	-١,٠	-١٠,٨	١٧,٠
الاستثمار و التمويل	٤,٣٣٦	-٠,٩	-١,١	٣١,٣	غ/م
التأمين	٥,٩٣٧	-١,٢	-٠,٣	٣١,٥	٤٠,٥
الاتصالات	٦,٩٩٥	١,٠	٠,١	٨,١	٢٤,١
المرافق العامة	٤,٦٢٣	٥,٧	٦,٦	٥,١	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٣٢٥	-١,٥	٠,٦	٣,٠	٣٨,٠
إدارة و تطوير العقارات	٣,٣٨٧	-٠,٢	٠,٤	٨,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الكابلات السعودية	٢٩,٢٥	٪١٠,٠	٣٩٦
مجموعة أنعام الدولية القابضة	٣٩٣,٠٠	٪٧,١	٢٠٠
الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك	١٦,٤٨	٪٦,٩	١٣٧
السعودية للكهرباء	٢١,٣٠	٪٦,٣	٤٣٥
العالمية للتأمين	٢٥,٩٥	٪٤,٨	٩٢

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
الدريس	١٩ أكتوبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	١٩٥,٦	-٨٪	٠,٣٥	غ/م
ينساب	١٨ أكتوبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	٥,٩	١٤٪	٠,٢	غ/م
الأصيل	١٨ أكتوبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	٠,٩	-٣٨٪	٠,٠٦	غ/م
الفخارية	١٨ أكتوبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	٨٢,٥	٣٣٪	٠,٥٢	غ/م
أسمنت ينبع	١٥ أكتوبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	٩,٥	٨٨٪	٠,١١	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٢٪ ليغلق عند ٨,٥٤٨ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٤٪ ليغلق عند ١٤,٤١٩ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٩,١ مليار ر.س بمتوسط ١١,٨ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ١٧,٢٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٠,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢٠,٠ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٦,٠ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٥٪ و ٠,٤٪ على التوالي، في حين ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٠٪. كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل بارتفاع ٥,٧٪. كانت أسهم كل من شركة الكابلات السعودية (SCACO AB/٢١١٠) ومجموعة أنعام الدولية القابضة (ANAAM AB/٤٠٦١) وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك (MESC/٢٣٧٠ AB) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لتقارير، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس إلى ٥,٩٧ مليون برميل يوميا من ٥,٧٣ مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو، كما ارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام في أغسطس بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ برميل يوميا إلى ٨,٩٨ مليون برميل يوميا. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه سيتم تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات مشغلي الاتصالات للحصول على ترخيص مشغل اتصالات افتراضي على الشبكات (MVNO) حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تعمل الحكومة نحو إعادة هيكلة قطاع التعدين ليصبح واحد من الركائز الرئيسية لاقتصاد المملكة، حيث ستساهم هذه الخطوة في تنويع الموارد الاقتصادية ودعم خطة التنمية الشاملة، كما أنها ستخلق المزيد من فرص العمل وتوفر فرص الاستثمار في بيئة تتميز بالشفافية وسهولة الإجراءات. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلن البنك العربي الوطني (ARNB AB/١٠٨٠) عن عزمه لإصدار صكوك ثانوية مقومة بالدولار الأمريكي من الشريحة الثانية للمستثمرين في المملكة العربية السعودية وخارجها، تهدف الصكوك إلى دعم قاعدة رأس المال وتلبية احتياجات المالية والاستراتيجية للبنك. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (ALDREES AB/٤٢٠٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للتسعة شهور الأول من العام ٢٠٢٠ بقيمة ٨١,٦ مليون ر.س (٢١,٨ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع بنسبة ٢٨٪ من ٦٣,٧ مليون ر.س (١٦,٩ مليون دولار أمريكي) عن الفترة المماثلة من العام السابق. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق تعليم ريت	١٣,٠٤	-٦,١٪	٥٣
كيمائيات الميثانول – كيمانول	١١,٣٤	-٦,٠٪	١٣٩
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٣,٧٦	-٤,٨٪	١٧٦
الاتحاد للتأمين	١٩,٥٠	-٤,٨٪	١٤
سوليدرتي السعودية للتكافل	١٩,٧٦	-٤,٤٪	٦٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
كهرباء السعودية	٢١,٣٠	٦,٣٪	٤٣٥
الكابلات السعودية	٢٩,٢٥	١٠,٠٪	٣٩٦
مصرف الإنماء	١٦,٤٤	-٠,٧٪	٢٥٩
الأسماك	٥٢,٢٠	٠,٤٪	٢٥٤
دار الأركان	٩,١٥	-٠,٨٪	٢٢١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٢٠٩	١,٣	٠,٦	-٢٠,١	٨,٠
أبوظبي (ADX)	٤,٥٦٠	٠,٣	٠,١	-١٠,٢	١٦,٦
الكويت (KSE)	٥,١٨٩	-٠,٨	-١,٣	-٧,١	غ/م
قطر (QE)	١٠,٠٠٠	-٠,١	٠,٠	-٤,١	١٦,٥
عمان (MSM)	٣,٥٨٩	-٠,٤	-٠,١	-٩,٩	١٠,٥
البحرين (BSE)	١,٤٦١	-١,١	-١,١	-٩,٣	١٣,٦
داو جونز لمنطقة مينا	٥٦٠	-٠,٢	-٠,٥	-٧,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٤٢٧	-١,٦	-١,٦	٦,١	٢٦,٤
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٤٧٩	-١,٧	-١,٧	٢٧,٩	٣٣,٤
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٨٨٥	-٠,٦	-٠,٦	-٢٢,٠	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٢,٨٥٥	-٠,٤	-٠,٤	-٣,٠	٣٩,٥
فرنسا (CAC 40)	٤,٩٢٩	-٠,١	-٠,١	-١٧,٥	٤٣,٨
روسيا (MICEX)	٢,٧٩٤	-٠,٢	-٠,٢	-٨,٣	٩,١
اليابان (Nikkei)	٢٣,٦٧١	١,١	١,١	٠,١	٣٩,٢
هونج كونج (HSI)	٢٤,٥٤٢	٠,٦	٠,٦	-١٢,٩	١٣,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٤٧	٠,٢	٠,٢	٦,٨	٢٩,٣
الصين (SHCOMP)	٣,٣١٣	-٠,٧	-٠,٧	٨,٦	١٧,٩
الهند (NIFTY)	١١,٨٧٣	٠,٩	٠,٩	-٢,٤	٣١,٠
البرازيل (IBOV)	٩٨,٦٥٨	٠,٤	٠,٤	-١٤,٧	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,٢٠٥	١,١	١,١	٥,٣	١٠,٧
مصر (EGX30)	١١,١٧١	-١,٣	-١,٣	-٢٠,٠	١١,٩
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٢٧	٠,٣	٠,٣	١,١	٢٠,٠
عالمي (MSCI)	٢,٤١٨	-٠,٩	-٠,٩	٢,٥	٢٩,١

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤٢,٦	-٠,٧	-٠,٧	-٣٥,٤	-٢٨,٣
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٨	٠,٨	٠,٨	٢٠,٩	١٤,٥
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٩٠٤	٠,٣	٠,٣	٢٥,٥	٢٧,٨
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٤,٤	١,٠	١,٠	٣٦,٦	٣٨,٩
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٦٠	-٠,٥	-٠,٥	-١١,٠	-٣,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٧٥٩	٠,٥	٠,٥	٩,٩	١٦,٨
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٧٤	٢,٢	٢,٢	٨,٥	-٠,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٧٤٣	-٠,٨	-٠,٨	-٩,٤	-٢١,٢
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٦٢٧	٠,٣	٠,٣	٨,٥	١٢,٠
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٤٠٥	٠,٨	٠,٨	٠,٧	-١,٢
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٤,٧	٢,٠	٢,٠	٦,١	١٠,٢

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٢	٠,٠٠	-١,٦٨	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٦	-٠,٠٠	-١,٣٧	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٥	٠,٠٧	-١,٧٦	٠,٢٣
الكويت	١,٥٦	٠,٠٠	-١,١٩	١,٣٤
قطر	١,٢١	-٠,٠١	-١,٠٤	٠,٩٨
البحرين	٢,٢٥	٠,٠٠	-٠,٤٢	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية الجلسة يوم الإثنين في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٦٪ و١,٧٪ على التوالي، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٤٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٦٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٤٪ و٠,١٪ على التوالي.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها صباح اليوم الثلاثاء على انخفاض، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,١٪، كما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٠,٥٪ و٠,٤٪ على التوالي، وانخفض سوق هونج كونج بنسبة ٠,١٪ في حين بدأ سوق الهند جلسته على ارتفاع ٠,١٪.
- اختتمت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الإثنين على انخفاض، حيث ارتفعت أسواق دبي وأبوظبي بنسب ١,٣٪ و٠,٣٪ على التوالي، في حين انخفضت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٨٪ و٠,١٪ على التوالي، كما تراجعت كل من أسواق عمان والبحرين بنسب ٠,٤٪ و١,١٪ على التوالي.
- نقلا عن تقارير، ستناقش منظمة أوبك والدول الحليفة حالة ضعف الطلب العالمي على النفط في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا وزيادة إنتاج النفط في ليبيا، وذلك دون توقعات باتخاذ إجراءات فورية. (المصدر: موقع أرقام)
- ازداد تفاؤل صندوق النقد الدولي حول فرص النمو الإقتصادي لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما حث الحكومات على استمرار الاتفاق على الرعاية الاجتماعية بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة. عموما، توقع الصندوق أن تنكمش اقتصاديات دول المنطقة خلال العام الحالي بمعدل ٦٪ مقابل توقعه السابق في يوليو بحدوث انكماش ٧,١٪. (المصدر: ديسايفا)
- كشف مصرف الإمارات المركزي عن ضخ المستثمرين في دبي خلال شهر أغسطس مبلغ ١٥,٢٥ مليار درهم إماراتي (١٥,٦ مليار ريال سعودي) في شكل ودائع قصيرة الأجل لفترات من ٣ إلى ٦ شهور، ليصل بذلك إجمالي هذه الفئة من الودائع إلى ٧٢٣ مليار درهم إماراتي (٧٣٨ مليار ريال سعودي)، أو ما يعادل ٧٤,٨٪ من إجمالي رصيد الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي. (المصدر: ديسايفا)
- بدأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان التحرك نحو تنظيم تملك الأجانب للعقارات في السلطنة، حيث سمحت لهم بشراء المباني التجارية والسكنية متعددة الطوابق ضمن نظام الانتفاع. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت شركة أبوظبي القابضة اتفاقية غير ملزمة مع شركة اللؤلؤ العالمية القابضة، شركة قيادية لمتاجر الهايبر والسوبر ماركيت في منطقة الشرق الأوسط، بهدف الاستثمار في نشاط اللؤلؤ التوسعي في جمهورية مصر بما يقارب ١,٠ مليار دولار أمريكي (٣,٧٥ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٦ أكتوبر (البيانات السابقة: انخفاض ٣,٨ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٢ أكتوبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٧ أكتوبر (البيانات السابقة: ٨٩٨ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة الموافق ٢٣ أكتوبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر ايلول ٢٠٢٠ (الشهر السابق : ٠,٢٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.